25.07.2016

ОАО "ИПК "Звезда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088
2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда".
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года. Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, к.3 ЗАО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имеется.
2.6 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров в части нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по тогам 2015 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.
5. Утверждение инвестиционного плана Общества.
6. Об утверждении новой новой редакции (№3) Положение о закупочной деятельности Общества.
7. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
8. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и выработке соответствующих предложений исполнительному органу Общества.

9. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и компенсации членам ревизионной комиссии.
10. О предварительном утверждении Положения об организации деятельности генерального директора по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2.7 Итоги голосования и принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить нераспределенную прибыль (стр.1370 Баланса) по состоянию на 31.12.2015 года на погашение задолженности учредителей по взносам в уставной капитал (стр.12304 Баланса) в размере 18408 тыс.руб. Вопрос о рекомендациях общему собранию акционеров по распределению оставшейся нераспределенной прибыли рассмотреть на очередном заседании совета директоров в срок до 20.06.2016 в целях проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- направить на выплату дивидендов (решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций от 07.09.2006 г. № 1-01-56946-D) сумму в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. №705-р.;
- установит дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;
установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.2 Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2015 года в размере 4865000 (четыре миллиона восемьсот шесть пять тысяч) рублей:
- направить на формирование резервного фонда Общества 243250 (двести сорок три тысячи двести пятьдесят) рублей;
- направить на выплату вознаграждения членам совета директоров 207200 (двести семь тысяч двести) рублей;
- направить на развитие производства оставшуюся сумму.
5. Утвердить инвестиционный план Общества на 2016 год.
6. Утвердить новую редакцию (№3) Положение о закупочной деятельности Общества.
7. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
8. Принять к сведению представленный управляющей организацией отчет о фактически достигнутых КПЭ Общества по итогам 2015 года. Отметить стабильное финансовое положение Общества. Усилить контроль за дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
9. Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам

ревизионной комиссии.
Рекомендовать единственному акционеру утвердить вышеупомянутое Положение на годовом общем собрании акционеров в 2016 году.
10. Предварительно утвердить Положение об организации деятельности генерального директора по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
Рекомендовать единственному акционеру утвердить вышеупомянутое Положение на годовом общем собрании акционеров в 2016 году.
2.7. Дата и номер протокола: 18.05.2016, протокол №48.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 25.07.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.